

WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-KHATUNI, Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan)
Дата публикации	05.01.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS
Полное имя/Название	WADI ALRRAFIDAYN FOR FOODSTUFFS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI
Полное имя/Название	WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALSARAF HAWALA OFFICE
Полное имя/Название	ALSARAF HAWALA OFFICE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SARAF HAWALA OFFICE
Полное имя/Название	AL-SARAF HAWALA OFFICE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE
Полное имя/Название	AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 1-11 Bahce Mahallesi
Город	Mersin
Страна	Турция
Почтовый индекс	3
Полный адрес	No. 1-11 Bahce Mahallesi, Mersin, 33010, Turkey

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 30 Sep 2019
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Business Registration Number: 53175
Страна	Турция

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).